

СИКО ТРЕЙД АД

Годишен финансов отчет
31 Декември 2011 г.

Съдържание

	Страница
Доклад на независимия одитор	-
Доклад за дейността	1- 4
Баланс	5-8
Отчет за приходите и разходите	9-10
Отчет за паричните потоци	11-12
Отчет за собствения капитал	13
Приложения към финансовия отчет	14-24

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

1. Изложение за развитието и резултатите от дейността на дружеството и неговото финансово състояние

Сико Трейд АД е акционерно дружество, основано през 2006 г. със съдебно решение на Софийски градски съд, фирмено дело № 5490/2006 вписано под партида №104977, регистър 1, том 1411, стр.5.

Акционерният капитал на Дружеството се състои от 25 550 акции, от които 22 175 обикновени поименни акции с право на глас, всяка от които с номинал 100 лева и 3 375 обикновени акции на приносител с право на глас, всяка от които с номинал 100 лева.

Към 31.12.2011 г. капиталът на Дружеството възлиза на 2 555 000 лв.

Акционери в Дружеството са:

Съби Христов Събев
Толя Георгиева Събева
Христо Събев Събев
Баню енд Керамика Трейдинг

Седалище и адрес на управление на Дружеството: България, гр. София, ул. „Неофит Бозвели“ 14

Предмет на дейност:

Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Към 31.12.2011 г. членове на съвета на директорите са:

1. Съби Христов Събев
2. Толя Георгиева Събева
3. Христо Събев Събев

Дружеството се представлява от Съби Христов Събев – Изпълнителен директор.

През 2011 година приходите от дейността на дружеството възлизат на 339 хил. лева.

Счетоводният финансов резултат за годината завършваща на 31 декември 2011 е печалба в размер на 185 хил. лева.

За 2011 год. дружеството отчита балансова печалба в размер на 166 хил. лв., което е със 767 хил. лева повече от балансовата загуба за 2010 година.

Към 31.12.2011 година паричните средства на дружеството възлизат на 21 хил. лева.

Паричните средства са се увеличили със 17 хил. лева спрямо предходната година.

1.1. Финансов доклад

Приходите от продажби през 2011 г. са, както следва:

(хил.лв.)	2011	2010
Приходи от продажби	339	339
Други приходи	-	4
Общо	339	343

Приходите от продажби през 2011 г. в сравнение с 2010 г. са останали без промяна.

Оперативните и административни разходи на дружеството са структурирани, както следва:

(хил. лв.)	2011	2010
Разходи за материали	2	1
Разходи за външни услуги	9	27
Разходи за персонала	11	-
Разходи за амортизация и обезценка	72	924
Разходи за данъци и такси	31	26
Други разходи	1	1
Общо	126	979

Общият размер на оперативните и административни разходи през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е намалял 7,8 пъти, поради извършена обезценка на активи от предходната година.

Финансовите резултати на дружеството са, както следва:

(хил. лв.)	2011	2010
Финансов резултат от дейността	213	(636)
Разходи за лихви	(27)	(32)
Приходи от лихви		
Други финансови приходи / разходи	(1)	-
Финансов резултат преди данъци	185	(668)
Разходи за данъци	(19)	67
Финансов резултат (нетен, след облагане с данъци)	166	(601)

Нетното увеличение спрямо 2010 г. на Дълготрайните материални активи по отчетна стойност е в размер на 36 хил.лева

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи по групи са както следва:

(хил. лв.)	2011	2010
Дългосрочни инвестиции /инвестиционни имоти/	2 716	2 758
Машины и съоръжения	165	173
ДМА в процес на изграждане	41	27
Всичко дълготрайни материални активи	2 922	2 958

Показатели за финансово-счетоводен анализ

	2011	2010
Рентабилност на приходите (Финансов резултат / Нетен размер на приходите от обичайната дейност)	0,49	-1,75
Рентабилност на собствения капитал (Финансов резултат / Собствен капитал)	0,06	-0,25
Ефективност на приходите (Разходи за дейността / Приходи от дейността)	0,45	2,94
Коефициент на обща ликвидност (Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения)	0,51	0,14
Коефициент на бърза ликвидност (Вземания + Финансови средства/Краткосрочни задължения)	0,51	0,14
Коефициент на абсолютна ликвидност (Парични средства / Текущи задължения)	0,05	0,01
Коефициент на финансова автономност (Собствен капитал / Привлечен капитал)	4,14	3,35
Коефициент на задлъжнялост (Привлечен капитал / Собствен капитал)	0,24	0,30

2. Събития след датата, към която е съставен Годишният финансов отчет

Годишният финансов отчет на СИКО ТРЕЙД АД е изготвен към 31.12.2011 година.

Годишният финансов отчет е изготвен на 29.02.2012 година.

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят финансовите отчети към 31.12.2011 г.

3. Основни рискове, пред които дружеството е изправено

Осъществявайки дейността си дружеството е изложено на многобройни финансови рискове: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск, и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с активите на дружеството, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.

Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява рискът стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Дългосрочният заем към Банка ДСК АД е с променящ се лихвен процент, но съобразен изцяло с пазарните условия в страната.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

5. Предвиждано бъдещо развитие на дружеството

През следващата 2012 година не се планират промени в предмета на основната дейност на дружеството. Няма събития след датата на съставяне на Годишния финансов отчет, които налагат оповестяване.

Изпълнителният Директор на дружеството участва в следните дружества:

1. Сико С ООД – притежава 90% от капитала и участва в неговото управление
2. Тераком С ООД – притежава 90% от капитала и участва в неговото управление
3. Химком – С.Т. ЕООД – едноличен собственик
4. Акуа Дива ЕАД - Прокурист

29 март 2012 година

Изпълнителен Директор:

Съби Христов Събев

